

## Regulamin Uczestnictwa w Allianz Promocja

### Art. 1. Postanowienia Ogólne.

1. Allianz Promocja (Produkt) jest oferowany w ramach Funduszy zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A.
2. W ramach Produktu zbywane są jednostki uczestnictwa kategorii A Subfunduszy Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz jednostki uczestnictwa Subfunduszy Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; lista Subfunduszy wskazana jest w Art. 2. ust. 9.

### Art. 2. Definicje

Wszystkim wyrażeniom pisany z wielkiej litery, a niezdefiniowanym w niniejszym Regulaminie, nadaje się znaczenie, jakie im zostało przypisane w Statucie lub prospekcie informacyjnym Funduszu.

1. Dzień Wyceny – dzień ustalenia ceny nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy w ramach Produktu.
2. Fundusze – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Allianz FIO) oraz Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Allianz SFIO), zarządzane przez Towarzystwo.
3. Okres Inwestycji – okres 12 miesięcy, liczony począwszy od Dnia Wyceny.
4. Opłata Manipulacyjna – opłata pobierana przez Towarzystwo z tytułu realizacji zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w ramach Produktu.
5. Osoby uprawnione – osoby wskazane przez Uczestnika, które otrzymują środki z Funduszy w razie jego śmierci, a w wypadku braku wskazania - spadkobiercy Uczestnika.
6. Produkt – oferta nabycia jednostek uczestnictwa na warunkach i zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
7. Regulamin – niniejszy regulamin „Regulamin Uczestnictwa w Allianz Promocja”.
8. Rejestr – wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników Funduszy.
9. Subfundusz – nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszy. W ramach Produktu oferowane są jednostki uczestnictwa kategorii A następujących Subfunduszy Allianz FIO: Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz Selektywny, Allianz Akcji Rynku Złota, Allianz Akcji Globalnych, Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz Stabilnego Wzrostu, Allianz Globalny Stabilnego Dochodu, Allianz Obligacji Plus, Allianz Obligacji Globalnych i Allianz Polskich Obligacji Skarbowych oraz jednostki uczestnictwa następujących Subfunduszy Allianz SFIO: Allianz China A-Shares, Allianz Małych Spółek Europejskich, Allianz Obligacji Zmiennokuponowych, Allianz Dynamiczna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia, Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Global Metals and Mining, Allianz Artificial Intelligence, Allianz India Equity, Allianz US Short Duration High Income Bond, Allianz Dochodowy

Income and Growth, Allianz PIMCO Global Bond, Allianz PIMCO Global High Yield Bond, Allianz Trezor, Allianz PIMCO Emerging Local Bond, Allianz PIMCO Emerging Markets Bond i Allianz PIMCO Income.

10. Towarzystwo – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
11. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna, na rzecz której w rejestrze uczestników zapisane są jednostki uczestnictwa Funduszy nabyte w ramach Produktu.
12. Wpłata – przelew środków na nabycie jednostek uczestnictwa w Produkcie.

### Art. 3. Warunki Przystąpienia

1. Warunkiem przystąpienia do Funduszy w ramach Produktu jest zawarcie umowy poprzez złożenie zlecenia otwarcia Rejestru w Allianz FIO lub Allianz SFIO na formularzu „Allianz Promocja” oraz dokonanie Wpłaty.
2. Z produktu może skorzystać osoba fizyczna lub prawna, która zaakceptuje niniejszy Regulamin.
3. Minimalna wpłata z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa w ramach Produktu wynosi 10 000 PLN.
4. Tytuł wpłaty na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Produktu powinien zawierać imię i nazwisko/nazwa firmy, numer PESEL/REGON oraz wyrażenie „Allianz Promocja”.

### Art. 4. Warunki Uczestnictwa

1. Okres Inwestycji w Produkt wynosi 12 miesięcy.
2. W Okresie Inwestycji Uczestnik ma prawo składać dowolną liczbę zleceń zamiany, każdorazowo na całość jednostek uczestnictwa nabytych w ramach Produktu.
3. Uczestnik zobowiązuje się, że przez Okres Inwestycji nie złoży zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku złożenia zlecenia odkupienia części lub całości jednostek uczestnictwa nabytych w ramach Produktu przed upływem Okresu Inwestycji, pobrana zostanie Opłata Manipulacyjna, określona w Art. 5. ust. 3.
5. Uczestnik nie może dokonywać dodatkowych wpłat mających na celu nabycie jednostek uczestnictwa w ramach Produktu – zlecenia dodatkowych nabyć nie będą realizowane.

### Art. 5. Opłaty

1. Z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa w ramach Produktu obowiązuje Opłata Manipulacyjna w wysokości 1,50% wartości Wpłaty. Opłata jest stała i obowiązuje dla wszystkich Subfunduszy objętych Produktem.
2. Towarzystwo rezygnuje z pobrania od Uczestnika całej Opłaty Manipulacyjnej opisanej w ust. 1 powyżej pod warunkiem, że Uczestnik w Okresie Inwestycji nie złoży

zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych w ramach Produktu.

3. W przypadku złożenia przez Uczestnika zlecenia częściowego lub całkowitego odkupienia jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach Produktu przed upływem Okresu Inwestycji, Towarzystwo potraktuje Opłatę Manipulacyjną jako opłatę odroczoną. Odroczone Opłaty Manipulacyjne zostaną pobrane ze środków wypłacanych z Produktu w maksymalnej wysokości opisanej w ust. 1. Odroczone Opłaty Manipulacyjne zostaną pobrane przed naliczeniem podatku.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3., będzie pobierana od wszystkich zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych w ramach Produktu, złożonych przed zakończeniem Okresu Inwestycji.
5. Uczestnik nie ponosi kosztów z tytułu realizacji zlecenia zamiany lub konwersji.

Statutu Allianz FIO lub Allianz SFIO, rozszerzenia oferty lub zmiany przepisów prawa.

2. O zmianie Regulaminu uczestnik jest informowany przez ogłoszenie treści zmian na stronie internetowej Towarzystwa [www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi). Zmiany wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od ich ogłoszenia.
3. Wszelka korespondencja będzie wysyłana listem zwykłym na adres korespondencyjny, podany przez Uczestnika.
4. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o zmianie swojego adresu do korespondencji. Jeśli nie dopełni tego obowiązku korespondencja kierowana na ostatnio wskazany przez Uczestnika adres będzie traktowana jako doręczona.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutów oraz prospektów informacyjnych Funduszy.

## Art. 6. Obowiązki Informacyjne

Potwierdzenia transakcji dotyczące jednostek uczestnictwa nabytych w ramach Produktu będą wysyłane po realizacji każdego zlecenia zmieniającego saldo posiadanych jednostek uczestnictwa, jeśli Uczestnik złoży takie zlecenia w trakcie Okresu Inwestycji.

## Art. 7. Zamknięcie Produktu

1. Inwestycja w jednostki uczestnictwa realizowana w ramach Produktu zamyka się automatycznie z końcem Okresu Inwestycji.
2. Po zakończeniu Okresu Inwestycji wszystkie jednostki uczestnictwa posiadane w ramach Produktu są przenoszone na rejestry prowadzone na zasadach ogólnych.
3. Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia Programu z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany Regulaminu Allianz Promocja, za wyjątkiem zmian związanych z dodaniem Subfunduszy do Produktu. Rozwiązanie Programu skutkuje przeniesieniem aktywów na rejestry prowadzone na zasadach ogólnych. Rozwiązanie Programu z wyżej wymienionego powodu nie skutkuje pobraniem Opłaty Manipulacyjnej.
4. Pełne, wcześniejsze wycofanie aktywów zgromadzonych w ramach Produktu, skutkuje rozwiązaniem Produktu.
5. Fundusze mogą w każdym czasie zaprzestać oferowania Produktu lub jednostek uczestnictwa jednego z Subfunduszy wchodzącego w skład Produktu i rozwiązać wszystkie, bądź niektóre dotychczas zawarte umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

## Art. 8. Postanowienia Końcowe

1. Allianz FIO lub Allianz SFIO mogą jednostronnie dokonać zmiany Regulaminu bez rozwiązania dotychczas zawartych umów, w szczególności w przypadku zmiany